

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大協会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[871,232,055]	[785,399,023]	[85,833,032]
	施設介護料収益	(299,889,219)	(279,252,845)	(20,636,374)
	介護報酬収益	273,994,740	258,701,621	15,293,119
	利用者負担金収益(一般)	25,894,479	20,551,224	5,343,255
	居宅介護料収益	(182,220,624)	(193,636,650)	(△ 11,416,026)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	155,691,296	163,976,745	△ 8,285,449
	介護予防報酬収益	53,993	△ 41	54,034
	総合事業報酬収益	5,961,034	8,925,816	△ 2,964,782
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	20,155,656	20,465,226	△ 309,570
	介護予防負担金収益(一般)	358,645	268,904	89,741
	地域密着型介護料収益	(179,415,852)	(126,034,275)	(53,381,577)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	162,520,251	114,206,473	48,313,778
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	16,895,601	11,827,802	5,067,799
	居宅介護支援介護料収益	(78,088,647)	(75,195,550)	(2,893,097)
	居宅介護支援介護料収益	46,985,404	45,323,233	1,662,171
	介護予防支援介護料収益	31,103,243	29,872,317	1,230,926
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(32,745,048)	(30,124,755)	(2,620,293)
	事業費収益	31,909,561	29,394,701	2,514,860
	事業負担金収益(一般)	835,487	730,054	105,433
	利用者等利用料収益	(97,630,185)	(79,781,956)	(17,848,229)
	居宅介護サービス利用料収益	1,640,443	1,632,661	7,782
	食費収益(一般)	46,905,064	40,408,682	6,496,382
	居住費収益(一般)	48,879,460	37,559,043	11,320,417
	その他の利用料収益	205,218	181,570	23,648
	その他の事業収益	(1,242,480)	(1,372,992)	(△ 130,512)
	補助金事業収益	582,000	344,000	238,000
受託事業収益	660,480	1,028,992	△ 368,512	
運営事業収益	[78,169,841]	[66,826,163]	[11,343,678]	
運営事業収益	78,111,668	66,826,163	11,285,505	
その他の事業収益	(58,173)	(0)	(58,173)	
補助金事業収益	58,173	0	58,173	
経常経費寄附金収益	[50,000]	[1,200,000]	[△ 1,150,000]	
その他の収益	[57,276]	[55,728]	[1,548]	
サービス活動収益計(1)	949,509,172	853,480,914	96,028,258	
人件費	[621,100,485]	[579,624,772]	[41,475,713]	
役員報酬	60,000	100,000	△ 40,000	
職員給料	300,719,975	280,843,129	19,876,846	
職員賞与	66,734,369	63,586,055	3,148,314	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賞与引当金繰入	5,000,000	0	5,000,000
	非常勤職員給与	146,573,013	132,378,255	14,194,758
	派遣職員費	22,015,817	25,381,534	△ 3,365,717
	退職給付費用	(8,381,648)	(9,670,191)	(△) 1,288,543
	退職金	193,626	91,832	101,794
	退職共済掛金	534,000	578,500	△ 44,500
	引当金繰入	7,654,022	8,999,859	△ 1,345,837
	法定福利費	71,615,663	67,665,608	3,950,055
	事業費	[129,193,458]	[108,795,646]	[20,397,812]
	給食費	49,347,446	43,865,038	5,482,408
	介護用品費	16,885,089	15,347,780	1,537,309
	保健衛生費	2,124,765	1,760,933	363,832
	被服費	2,514,825	2,212,810	302,015
	教養娯楽費	(1,809,920)	(1,977,726)	(△) 167,806
	喫茶	119,975	163,263	△ 43,288
	その他	1,689,945	1,814,463	△ 124,518
	本人支給金	299,455	412,444	△ 112,989
	水道光熱費	33,872,621	32,353,671	1,518,950
	燃料費	25,007	685	24,322
	消耗器具備品費	12,840,032	2,368,286	10,471,746
	賃借料	2,589,583	1,434,452	1,155,131
	教育指導費	124,528	98,736	25,792
	車輛費	6,190,155	5,987,469	202,686
	通信運搬費	207,847	247,237	△ 39,390
	雑費	362,185	728,379	△ 366,194
	費 事務費	[195,655,301]	[167,263,949]	[28,391,352]
	用 福利厚生費	(11,728,556)	(9,533,289)	(2,195,267)
	民間共済会	710,540	683,220	27,320
	互助会	786,500	829,500	△ 43,000
	留学生経費	5,453,393	3,179,180	2,274,213
	その他	3,337,123	3,641,389	△ 304,266
	慶弔親睦会	1,441,000	1,200,000	241,000
	職員被服費	2,201,050	1,760,567	440,483
旅費交通費	458,618	478,264	△ 19,646	
研修研究費	982,214	833,607	148,607	
事務消耗品費	8,783,618	6,636,108	2,147,510	
印刷製本費	877,688	858,982	18,706	
水道光熱費	280,000	0	280,000	
燃料費	0	19,626	△ 19,626	
修繕費	18,963,902	8,634,844	10,329,058	
通信運搬費	4,142,377	3,378,306	764,071	
会議費	81,661	123,782	△ 42,121	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	2,338,464	3,968,696	△ 1,630,232
	業務委託費	83,563,843	83,069,856	493,987
	手数料	26,561,626	14,135,822	12,425,804
	保険料	1,940,780	1,927,280	13,500
	賃借料	4,502,215	6,276,511	△ 1,774,296
	土地・建物賃借料	10,182,000	10,182,000	0
	租税公課	230,159	8,250	221,909
	保守料	15,352,682	13,675,582	1,677,100
	渉外費	558,252	0	558,252
	諸会費	867,700	1,027,700	△ 160,000
	雑費	1,057,896	734,877	323,019
	減価償却費	[112,278,026]	[59,106,435]	[53,171,591]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 94,498,374]	[△ 25,024,363]	[△ 69,474,011]
	徴収不能引当金繰入	[900,000]	[0]	[900,000]
	サービス活動費用計(2)	964,628,896	889,766,439	74,862,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,119,724	△ 36,285,525	21,165,801
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5,074]	[6,456]	[△ 1,382]
	その他のサービス活動外収益	[4,776,579]	[3,751,862]	[1,024,717]
	受入研修費収益	177,000	140,640	36,360
	利用者等外給食収益	2,534,280	2,546,000	△ 11,720
	雑収益	2,065,299	1,065,222	1,000,077
	サービス活動外収益計(4)	4,781,653	3,758,318	1,023,335
	支払利息	[3,990,458]	[3,400,096]	[590,362]
	その他のサービス活動外費用	[4,302,481]	[3,990,272]	[312,209]
	利用者等外給食費	3,951,502	3,707,834	243,668
	雑損失	350,979	282,438	68,541
サービス活動外費用計(5)	8,292,939	7,390,368	902,571	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,511,286	△ 3,632,050	120,764
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,631,010	△ 39,917,575	21,286,565
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[77,047,000]	[14,400,000]	[62,647,000]
	施設整備等補助金収益	77,047,000	14,400,000	62,647,000
	その他の特別収益	[0]	[88,680]	[△ 88,680]
	徴収不能引当金戻入益	0	88,680	△ 88,680
	特別収益計(8)	77,047,000	14,488,680	62,558,320
	固定資産売却損・処分損	[3]	[5]	[△ 2]
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	△ 4
	国庫補助金等特別積立金積立額	[77,047,000]	[8,335,200]	[68,711,800]
	特別費用計(9)	77,047,003	8,335,205	68,711,798
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	6,153,475	△ 6,153,478
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,631,013	△ 33,764,100	15,133,087
	繰前期繰越活動増減差額(12)	△ 221,979,361	△ 188,215,261	△ 33,764,100

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 240,610,374	△ 221,979,361	△ 18,631,013
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	その他積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 230,610,374	△ 221,979,361	△ 8,631,013